

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Светлоградагромаш"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, 356530, г. Светлоград, ул. Калинина, 103
Адрес общества:	Ставропольский край, 356530, г. Светлоград, ул. Калинина, 103
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01.09.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	25.09.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	356530, г. Светлоград, ул. Калинина, 103, актовый зал

В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Балякина Светлана Константиновна по доверенности № 090120/93 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 078**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 587**. Кворум - **81.5424%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 543	0	7
% от принявших участие в собрании	99.3320	0.0000	0.1063

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 078**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 587**. Кворум - **81.5424%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 543	0	7
% от принявших участие в собрании	99.3320	0.0000	0.1063

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.».

По вопросу повестки дня №3: «**Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 078**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 587**. Кворум - **81.5424%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 513	0	8
% от принявших участие в собрании	98.8766	0.0000	0.1214

Принятое решение: «Распределить чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 120 883 033 рублей следующим образом: - 161 520 руб. направить на выплату дивидендов; - 120 721 513 рублей направить на развитие производства, в том числе, используемую в течение года на: оплату налога на прибыль, на социальные выплаты по коллективному договору работникам общества, на благотворительные цели по обращениям гражданам, общественных и бюджетных организаций, на отложенные налоговые активы и обязательства по результатам фактов хозяйственной жизни общества, и на другие текущие выплаты в размере не более 30%».

По вопросу повестки дня №4: «**О выплате дивидендов по результатам 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 078**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 587**. Кворум - **81.5424%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 534	9	7
% от принявших участие в собрании	99.1954	0.1366	0.1063

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 60 рублей на одну привилегированную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 октября 2020 года. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По вопросу повестки дня №5: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 546.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 546.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **46 109.** Кворум - **81.5424%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шевелев Михаил Михайлович	6 495
2	Кузыченко Антон Алексеевич	6 495
3	Величко Юрий Викторович	6 495
4	Васильченко Сергей Васильевич	6 495
5	Сердюков Сергей Алексеевич	6 495
6	Тарасов Григорий Александрович	6 495
7	Шевелев Алексей Михайлович	6 495
«За»:		45 465
«Против»:		0
«Воздержался»:		0

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров Общества:

Шевелев Михаил Михайлович

Кузыченко Антон Алексеевич

Величко Юрий Викторович

Васильченко Сергей Васильевич

Сердюков Сергей Алексеевич

Тарасов Григорий Александрович

Шевелев Алексей Михайлович»

По вопросу повестки дня №6: **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 078.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 381.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 890.** Кворум – **65.9666%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Жаров Юрий Александрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 845	0	8
% от принявших участие в собрании	98.4429	0.0000	0.2768

Кандидат: **Бурцева Наталья Георгиевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 845	0	8
% от принявших участие в собрании	98.4429	0.0000	0.2768

Кандидат: **Аркатова Светлана Вячеславовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 846	0	7
% от принявших участие в собрании	98.4775	0.0000	0.2422

Принятое решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Аркатова Светлана Вячеславовна

Жаров Юрий Александрович

Бурцева Наталья Георгиевна»

По вопросу повестки дня №7: «**Утверждение аудитора общества на 2020 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 078**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 587**. Кворум - **81.5424%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 543	0	7
% от принявших участие в собрании	99.3320	0.0000	0.1063

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная Аудиторская Компания»».

Председатель собрания

Величко Ю.В.

Секретарь

Сухотко О.С.

М.п.



(Handwritten signatures of the Chairman and Secretary)